



CONSTRUCTORA R&M

**CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, COMUNICACIONES, DATOS
PIONEROS EN LINEA ENERGIZADA**

Preside la reunión la señora Silvana Elizabeth Mejía Palacios, quien actúa como presidente de la junta dando la bienvenida a todos los presentes de la junta y solicita al señor Luis Fernando Gómez Chancosa, actué como secretario AD-hoc a lo que el indicado señor Gómez, acepta el pedido de la señora Presidenta.

La Presidenta de la Junta, indica que una vez que se ha dado cumplimiento a lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales y Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a dar a conocer el orden del día, y que el señor secretario tome lectura de la convocatoria y orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del administrador año 2011.
2. Informe de estados financieros.
3. Informe Balance general
4. Estado de resultados

1.- La Presidenta pone en consideración el primer punto del orden del día a la Junta General, y da paso a que el señor Gerente para que informe sobre la memoria preparada para este punto; el señor Ismael Mejía hace uso de su palabra y como Gerente de la Compañía da su resumen al informe de, con sus explicativas del caso, siendo acogido este informe por unanimidad; donde los socios felicitan al gestión del Gerente y deciden aprobar su informe y solicitan se ponga énfasis en la creación de los servicios en líneas energizadas, ya que estos trabajos serán a futuro serán muy requeridos en nuestro País y es importante que nuestra compañía sea pionera y líder en este tipo de servicio, para lo cual autorizan al gerente adquiera el equipo que sea necesario para brindar este servicio a nivel nacional.



CONSTRUCTORA R&M

CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, COMUNICACIONES, DATOS
PIONEROS EN LINEA ENERGIZADA

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DE REDES ELÉCTRICAS ISMAEL MEJÍA R&M CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de febrero del 2012, siendo las nueve horas con 20 minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Pedro Pinto y Av. Napo, bloque Cotopaxi 101-C; de los Multifamiliares Luluncoto; del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DE REDES ELÉCTRICAS ISMAEL MEJÍA R&M CIA. LTDA. De conformidad con el siguiente detalle:

NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPES(MAYORITARIOS)	NUMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAIS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	DOMICILIO FISCAL
LUIS FERNANDO GÓMEZ CHANCOSA	300212299	CNO	UNO	Av. Remigio y Nueva Loja Punto 5/N ISARRA - ECUADOR
SILVANA ELIZABETH MERA PALACIOS	110351506	ING	UNO	Napo y Panto Bloque Cotopaxi 101-C Mult. Luluncoto QUITO - ECUADOR
ISMAL RODRIGO MERA VALENZIA	150058166	598	598	Napo y Panto Bloque Cotopaxi 101-C Mult. Luluncoto QUITO - ECUADOR
TOTAL CAPITAL		600,00	600,00	

Encontrándose reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, de conformidad con la lista de asistentes que forman parte del expediente de esta acta, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías, y tratar los puntos del orden del día.



CONSTRUCTORA R&M

**CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, COMUNICACIONES, DATOS
PIONEROS EN LINEA ENERGIZADA**

2.- La Presidenta siguiendo con el orden del día, da paso al segundo punto y concede la palabra al señor Gerente, para este ponga en consideración de los socios el informe de los estados financieros, el señor Mejía toma la palabra y realiza una explicación detallada de los índices financieros de la compañía, luego de la explicación brindada por el Gerente y una vez que los miembros de la junta acogen este informe, la Presidenta solicita realizar para el próximo ejercicio un presupuesto estimado del costo de montaje y operación de un grupo que realice trabajos en línea energizada, y se comunique vía electrónica este costo, la Presidenta procede inmediatamente a seguir el orden del día.

3.- La Presidenta solicita al Gerente se continúe la explicación del Balance General, donde el señor Gerente solicita a la Junta, que sea el señor contador quien dé una explicación muy detallada del Balance y posteriormente del estado de Resultados, a lo que es autorizado por parte de los socios, y se concede la palabra al señor Contador de la Compañía para que pase a dar su análisis y explicación del Balance, luego de su explicación a este Balance, la Junta General acoge el indicado Balance aprobando el mismo, además solicita se envíe la información a la Superintendencia de Compañías y se dé trámite a todos los adendum que la Superintendencia requiere para mantener la información actualizada.

4.- Como último punto la Presidenta solicita al secretario de lectura para de inmediato dar la palabra al señor Gerente, El señor Ismael Mejía solicita a la Junta General de accionistas autoricen al señor contador, para que se él quien siga informado sobre el estado de resultados de la Compañía, esta petición es nuevamente aceptada y solicita al ingeniero Gonzabay continúe con su explicación en base al estado de resultados, donde luego de escuchar el informe detallado y técnico del estado de resultados, los socios de la Compañía aprueban este punto, y agradecen la intervención del señor contador.



CONSTRUCTORA R&M

CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, COMUNICACIONES, DATOS
PIONEROS EN LINEA ENERGIZADA

Se procede a solicitar al secretario ad-hoc elabore una acta de lo actuado para lo cual dan un receso de 30 minutos para la elaboración, al reanudarse la junta se da lectura del acta realizada y se ordena al señor secretario proceder con los tramites necesario y que conjuntamente con el señor contador se notifique a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las catorce horas con treinta minutos la Presidenta de por clausurada la Junta.

Firman para constancia al pie del Acta todos los Socios presentes.


LUIS FERNANDO GOMEZ CHANCOSA

1002122900


SILVIA ELIZABETH MEDINA PALACIOS

1003551506


ESMARALDO RODRIGO MEJIA VALENZUELA

1500958166